



中國信息科技發展有限公司

China Information Technology Development Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8178)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為中國信息科技發展有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元股份 _____ 股²

登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

或倘其未克出席，大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年十月十七日(星期四)上午十時三十分假座香港觀塘觀塘道392號創紀之城6期33樓3308室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以省覽及酌情通過召開該大會之通告所載之決議案，並在該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等名義按下列指示就上述決議案投票，或如無作出指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。

	普通決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴
1	批准、確認及追認協議及其項下擬進行之交易		

[#] 決議案全文載於本公司日期為二零一九年九月二十八日之通函內的股東特別大會通告。

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.10港元之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請填上所擬委派代表之姓名及地址。倘未填上姓名，則大會主席將擔任閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格如有任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未能給予指示，則閣下之受委代表將有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就正式於會上提呈之召開大會之通告所載決議案之任何修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人士簽署。倘閣下為公司，則須由獲正式授權之高級職員代表該公司親筆簽名，並加蓋公司印鑒。
- 倘屬聯名持有人，則只有排名首位(親身或透過受委代表出席)之聯名持有人方有權投票，其他聯名持有人投票一概不獲接納，就此而言，排名先後乃按於股東名冊內之排名次序釐定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書副本，須不遲於二零一九年十月十五日(星期二)上午十時三十分(香港時間)(視乎情況而定)送交本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，代表委任表格於該情況視作被撤回。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於就本公司大會處理有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能轉移閣下及閣下委任代表的姓名及地址至為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商就該等用途，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面寄送至本公司或香港中央證券登記有限公司之上述地址。